

Razón Social: Simarro Núñez e Hijos, S.L.

Código identificativo: AN-29644-2.

Sede Social: C/ Loma de los Riscos, 120, casa 8, Torremolinos (Málaga).

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director General de Planificación Turística, Juan Harrillo Ordóñez.

RESOLUCION de 12 de abril de 2002, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la beca de formación en materia de medicina subacuática e hiperbárica para la prevención, valoración y seguimiento de la salud de los practicantes de actividades de buceo de carácter deportivo.

De conformidad con lo establecido en la base quinta, apartado 3, del Anexo I de la Orden de 20 de febrero de 2002 (BOJA núm. 36, de 26 de marzo), de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se convoca una beca de formación en materia de medicina subacuática e hiperbárica para la prevención, valoración y seguimiento de la salud de los practicantes de actividades de buceo de carácter deportivo, esta Dirección del Centro Andaluz de Medicina del Deporte ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos a dichas becas, declarando como única aspirante admitida a doña M.^a Carmen Vaz Pardal.

Segundo. Declarar la lista provisional de aspirantes excluidos, vacía de contenido por no constar ninguna persona en la misma.

Tercero. La información sobre los aspirantes admitidos y excluidos que se indica en los apartados anteriores, se expondrá, además, al público en los tabloneros de anuncios del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, sito en Sevilla, Isla de la Cartuja, s/n; en el de la Consejería de Turismo y Deporte, sita en Sevilla, Edificio Torretreiana (Isla de la Cartuja); en el del Instituto Andaluz del Deporte, con sede en Málaga, y en los de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería.

Cuarto. A partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados dispondrán de diez días hábiles para justificar y subsanar las causas que hayan motivado su omisión como aspirantes en el listado de admitidos.

Los escritos de subsanación acompañados, en su caso, de la documentación correspondiente, se presentarán en el Registro Auxiliar del Centro Andaluz de Medicina del Deporte; en el Registro de la Consejería de Turismo y Deporte; en los de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería, y en los demás Registros que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados los errores en los que se pudiera haber incurrido, el Director del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por delegación del Consejero de Turismo y Deporte, dictará resolución definitiva de personas admitidas y excluidas, que se expondrá al público en los tabloneros de anuncios indicados en el apartado tercero de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de abril de 2002.- El Director, Delfín Galiano Orea.

CORRECCION de errores a la Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Planificación Turística, por la que se hace pública la relación de concesiones de títulos-licencia a las agencias de viajes que se citan (BOJA núm. 5, de 12.1.2002).

Advertidos errores en el texto de la disposición de referencia, a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 547, columna izquierda, línea diez, donde dice: «Código identificativo: AN-29662-2», debe decir: «Código identificativo: AN-29666-2».

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director General, Juan Harrillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de abril de 2002, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 10 de abril de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-1
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) GASTOS	100.622.101,62	149.957.231,98	154.097.213,71	171.942.026,37	190.002.361,98
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4.658.282,55	9.910.316,97	0,00	0,00	0,00
2. Aprovisionamientos	79.316.462,92	127.310.422,75	140.336.326,37	157.086.533,72	173.127.546,79
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros gastos externos	79.316.462,92	127.310.422,75	140.336.326,37	157.086.533,72	173.127.546,79
3. Gastos de personal	7.069.789,53	7.211.189,64	7.427.523,95	7.650.349,19	7.879.863,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.494.326,45	5.604.215,50	5.772.342,62	5.945.512,24	6.123.880,61
b) Cargas sociales	1.575.463,08	1.606.974,14	1.655.181,33	1.704.836,95	1.755.983,08
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	287.596,31	300.506,05	306.516,17	318.536,42	330.556,66
5. Variación de las provisiones de tráfico	-3.629.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Variación de provisiones de existencias	2.202.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-5.850.997,08	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Variación de otras provisiones de tráfico	18.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros gastos de explotación	5.407.366,00	4.452.526,05	5.120.623,13	5.306.936,88	5.481.230,39
a) Servicios exteriores	5.183.170,46	3.924.729,24	4.068.851,95	4.213.094,85	4.357.337,76
b) Tributos	224.195,55	527.796,81	595.001,98	619.042,47	637.072,83
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	456.769,20	474.799,56	486.819,80
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	12.471.079,30	14.115.334,22	10.218.978,76	7.038.386,64	8.647.969,18
7. Gastos financieros y gastos asimilados	462.869,47	726.389,24	872.074,57	1.559.914,90	3.163.385,14
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por deudas con terceros y asimilados	462.869,47	726.389,24	872.074,57	1.559.914,90	3.163.385,14
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-201.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	277.865,93	0,00	0,00	0,00	0,00
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+II-BI-BII)	12.748.945,22	13.861.550,85	9.757.569,75	5.644.501,34	5.650.613,63
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	337.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Gastos extraordinarios	6.875.494,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+IV-BIII-BIV)	10.013.805,25	13.861.550,85	9.757.569,75	5.644.501,34	5.650.613,63
15. Impuesto sobre Sociedades	38.993,67	45.881,28	34.149,51	19.755,25	19.779,30
16. Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	9.974.811,58	13.815.669,59	9.723.420,24	5.624.746,07	5.630.834,33
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	110.596.913,19	163.772.901,57	163.820.633,94	177.566.772,43	195.633.196,30

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-2
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
B) INGRESOS	110.596.913,20	163.772.901,57	163.820.633,95	177.566.772,44	195.633.196,30
1. Importe neto de la cifra de negocios	89.115.784,98	136.227.422,98	114.024.016,44	105.405.502,87	114.552.907,10
a) Ventas	89.115.784,98	136.227.422,98	114.024.016,44	105.405.502,87	114.552.907,10
b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	456.769,20	29.365.451,42	38.188.309,11
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	29.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otros ingresos de explotación	16.435.463,32	27.072.872,72	48.929.182,74	42.629.788,56	42.725.950,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.435.463,32	27.072.872,72	48.929.182,74	42.629.788,56	42.725.950,50
b) Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Transferencias de financiación a la explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos de participación en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) En empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) En empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) En empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) En empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) En empresas fuera del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros intereses e ingresos asimilados	538.783,31	472.605,87	410.665,56	166.029,58	166.029,59
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros intereses	538.783,31	472.605,87	410.665,56	166.029,58	166.029,59
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	253.783,37	461.409,01	1.393.885,30	2.997.355,55
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A1-A11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ingresos extraordinarios	4.076.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	400.670,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	2.735.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B14-A11-A14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	110.596.913,19	163.772.901,57	163.820.633,94	177.566.772,43	195.633.196,30

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-3
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
1. Recursos aplicados en las operaciones	4.503.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.427.265,52	2.923.202,68	312.526,29	132.222,66	324.089,76
a) Inmovilizaciones inmateriales	145.000,18	116.476,15	60.101,21	0,00	0,00
b) Inmovilizaciones materiales	3.209.843,38	0,00	252.425,08	132.222,66	132.222,66
c) Inmovilizaciones financieras	72.421,96	2.806.726,53	0,00	0,00	191.867,10
c1) Empresas del grupo	72.421,96	2.806.726,53	0,00	0,00	191.867,10
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Adquisición de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Reducciones de capital	0,00	0,00	34.898.831,63	16.269.397,67	0,00
6. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	12.822.581,23	20.306.047,39	0,00	0,00	7.968.146,36
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	12.822.581,23	10.054.301,45	0,00	0,00	0,00
b) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) De otras deudas	0,00	10.251.745,94	0,00	0,00	7.968.146,36
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.249.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	59.987.180,41	11.819.702,38	1.797.286,52	15.451.576,17	34.111.752,31
TOTAL DOTACIONES	84.989.951,09	35.048.952,45	37.008.644,44	31.853.196,50	42.403.988,43

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
1. Recursos procedentes de las operaciones	0,00	13.882.417,99	10.029.936,41	5.943.282,49	5.961.390,98
2. Aportaciones de accionistas	63.421.862,42	20.254.498,58	0,00	0,00	0,00
a) Ampliaciones de capital	63.421.862,42	20.254.498,58	0,00	0,00	0,00
- De la Junta de Andalucía	63.421.862,42	20.254.498,58	0,00	0,00	0,00
- De Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Para compensación de pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Subvenciones y Transf. de financiación de capital	34.618,30	0,00	13.228.672,00	-13.228.672,00	0,00
- Subv. de la Junta de Andalucía	34.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Subv. de Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Subv. de otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferencias de financiación de capital	0,00	0,00	13.228.672,00	-13.228.672,00	0,00
4. Deudas a largo plazo	21.533.470,37	0,00	13.284.323,78	38.957.813,59	36.442.597,45
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	20.753.170,34	0,00	9.459.217,21	15.632.661,12	36.442.597,45
b) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) De otras empresas	780.300,03	0,00	3.825.106,57	23.325.152,47	0,00
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Enajenación de inmovilizado	0,00	912.035,88	465.712,25	180.772,42	0,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizaciones materiales	0,00	912.035,88	0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	465.712,25	180.772,42	0,00
c1) Empresas del grupo	0,00	0,00	465.712,25	180.772,42	0,00
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	84.989.951,09	35.048.952,45	37.008.644,44	31.853.196,50	42.403.988,43

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS										E.J.A. 2002-5
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA										
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)										
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	LIQUIDACIÓN 2000		AVANCE LIQUIDACIÓN 2001		PREVISIÓN AÑO 2002		PREVISIÓN AÑO 2003		PREVISIÓN AÑO 2004	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	52.923.653,43	0,00	10.344.181,60	0,00	456.769,20	0,00	29.365.451,42	0,00	38.188.309,11	0,00
3. Deudores	16.266.086,09	0,00	0,00	6.341.182,55	0,00	0,00	0,00	1.042.299,23	1.106.258,94	0,00
4. Acreedores	0,00	2.888.265,84	5.899.853,35	0,00	5.532.690,94	0,00	0,00	5.344.320,12	0,00	5.182.815,74
5. Inversiones financieras temporales	0,00	243.087,33	15.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	6.082.350,68	1.884.257,09	0,00	6.017.249,05	0,00	0,00	7.527.255,90	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	11.124,73	0,00	17.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	69.200.864,25	9.213.683,85	18.160.884,92	6.341.182,55	12.006.709,19	10.209.422,67	29.365.451,42	13.913.875,25	39.294.568,05	5.182.815,74

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-6
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Inmovilizado	38.429.501,28	40.123.754,40	39.664.052,26	39.296.966,09	39.290.499,20
I. Gastos de establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales	281.532,10	350.347,99	380.398,59	350.347,99	320.297,38
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	244.449,65	303.997,93	303.997,93	303.997,93	303.997,93
3. Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derechos de traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	227.723,49	284.651,35	344.752,56	344.752,56	344.752,56
6. Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Amortizaciones	190.641,04	238.301,30	268.351,90	298.402,51	328.453,12
III. Inmovilizaciones materiales	21.525.428,82	20.344.139,53	20.320.099,05	20.163.835,90	19.995.552,51
1. Terrenos y construcciones	21.133.490,80	22.924.194,34	22.924.194,34	22.924.194,34	22.924.194,34
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	718.077,24	768.862,76	768.862,76	768.862,76	768.862,76
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	450.013,82	623.105,31	743.307,73	743.307,73	743.307,73
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	3.079.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado	951.083,62	1.104.341,71	1.236.564,37	1.368.787,04	1.501.009,70
6. Provisiones	3.266.723,16	3.266.723,16	3.266.723,16	3.266.723,16	3.266.723,16
7. Amortizaciones	1.540.388,01	1.809.641,44	2.086.107,00	2.374.592,81	2.675.098,87
IV. Inmovilizaciones financieras	16.622.540,36	19.429.266,89	18.963.554,63	18.782.782,21	18.974.649,31
1. Participaciones en empresas del grupo	13.668.890,41	16.475.616,94	16.475.616,94	16.475.616,94	16.475.616,94
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros créditos	2.857.361,80	2.857.361,80	2.391.649,54	2.210.877,12	2.402.744,22
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	96.288,15	96.288,15	96.288,15	96.288,15	96.288,15
8. Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	59.025,40	38.735,23	38.735,23	38.735,23	38.735,23
D) Activo circulante	315.364.459,75	321.284.308,78	317.548.904,35	338.344.800,64	377.639.368,69
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	256.800.283,68	267.144.465,28	267.601.234,48	296.966.685,90	335.154.995,01
1. Comerciales	273.648.798,58	283.992.980,18	284.449.749,38	313.815.200,80	352.003.509,91
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Productos en curso y semiterminados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Anticipos	2.150.517,47	2.150.517,47	2.150.517,47	2.150.517,47	2.150.517,47
7. Provisiones	18.999.032,37	18.999.032,37	18.999.032,37	18.999.032,37	18.999.032,37
III. Deudores	53.307.838,40	46.966.655,85	36.757.233,18	35.714.933,95	36.821.192,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	11.710.029,69	16.474.937,80	13.789.723,90	12.747.424,66	13.853.683,60
2. Empresas del grupo, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Empresas asociadas, deudores	12.306.347,89	9.894.149,75	7.490.101,33	7.490.101,33	7.490.101,33
4. Deudores varios	6.870.914,62	5.668.890,41	5.668.890,41	5.668.890,41	5.668.890,41
5. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Administraciones Públicas	22.420.546,20	14.928.677,89	9.808.517,54	9.808.517,54	9.808.517,54
7. Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras temporales	449.364,73	464.426,09	464.426,09	464.426,09	464.426,09
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros créditos	351.021,12	33.001,57	33.001,57	33.001,57	33.001,57
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	98.343,61	431.424,52	431.424,52	431.424,52	431.424,52
8. Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Acciones propias a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Tesorería	4.734.352,65	6.618.609,74	12.635.858,78	5.108.602,88	5.108.602,88
VII. Ajustes por periodificación	72.620,29	90.151,82	90.151,82	90.151,82	90.151,82
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	353.852.986,43	361.446.798,41	357.251.691,84	377.680.501,96	416.968.603,12

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2002-7
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
BALANCE DE SITUACION					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2000	AVANCE LIQUIDACIÓN 2001	PREVISIÓN AÑO 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004
A) Fondos propios	166.710.654,74	200.780.822,91	175.605.411,51	164.960.759,92	170.591.594,24
I. Capital suscrito	141.444.442,44	161.698.941,02	126.800.109,38	110.530.711,72	110.530.711,72
II. Prima de emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Reservas	15.291.400,72	25.266.212,30	39.081.881,89	48.805.302,13	54.430.048,20
1. Reserva legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reservas para acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otras reservas	15.291.400,72	25.266.212,30	39.081.881,89	48.805.302,13	54.430.048,20
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	9.974.811,58	13.815.669,59	9.723.420,24	5.624.746,07	5.630.834,33
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	38.679.612,47	38.409.157,02	51.637.829,02	38.409.157,02	38.409.157,02
1. Subvenciones y transferencias de financiación de capital	23.392.629,19	23.392.629,19	36.621.301,19	23.392.629,19	23.392.629,19
2. Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	15.286.983,28	15.016.527,83	15.016.527,83	15.016.527,83	15.016.527,83
C) Provisiones para riesgos y gastos	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Provisiones para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras provisiones	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15	35.491.183,15
4. Fondo de reversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Acreedores a largo plazo	38.416.146,79	18.110.099,41	31.394.423,18	70.352.236,77	98.826.687,87
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obligaciones convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas con entidades de crédito	18.010.932,41	7.956.630,97	17.415.848,18	33.048.509,29	69.491.106,75
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Otros acreedores	20.405.214,38	10.153.468,44	13.978.575,01	37.303.727,48	29.335.581,12
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Otras deudas	14.648.648,32	1.843.592,61	4.818.465,38	27.050.286,68	18.035.105,12
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	5.756.566,06	8.309.875,83	9.160.109,62	10.253.440,79	11.300.476,00
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Acreedores a corto plazo	74.555.389,28	68.655.535,92	63.122.844,98	68.467.165,10	73.649.980,84
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones no convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Obligaciones convertibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas con entidades de crédito	2.930.541,03	2.283.846,00	2.404.048,42	2.404.048,42	2.404.048,42
1. Préstamo y otras deudas	2.930.541,03	2.283.846,00	2.404.048,42	2.404.048,42	2.404.048,42
2. Deudas por intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.259.156,42	7.259.156,42	2.451.059,58	2.451.059,58	2.451.059,58
1. Deudas con empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con empresas asociadas	7.259.156,42	7.259.156,42	2.451.059,58	2.451.059,58	2.451.059,58
IV. Acreedores comerciales	48.170.170,57	45.812.105,59	45.044.474,69	50.420.875,15	55.569.641,88
1. Anticipos recibidos por pedidos	22.711.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	25.458.614,31	45.812.105,59	45.044.474,69	50.420.875,15	55.569.641,88
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Otras deudas no comerciales	2.077.789,00	1.048.880,31	966.233,46	934.153,11	968.202,13
1. Administraciones Públicas	1.045.875,25	541.806,40	541.806,40	541.806,40	541.806,40
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.031.913,74	507.073,91	424.427,06	392.346,71	426.395,72
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	13.822.707,44	11.956.522,78	11.956.522,78	11.956.522,78	11.956.522,78
VII. Ajustes por periodificación	295.024,82	295.024,82	300.506,05	300.506,05	300.506,05
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	353.852.986,43	361.446.798,41	357.251.691,84	377.680.501,96	416.968.603,12

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002		E.J.A. 2002-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
LIQUIDACIÓN AÑO 2000		
1. INTRODUCCION		
A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre las Cuentas Anuales al 31/12/00 (Liquidación ejercicio 2000) y el presupuesto para dicho año. No obstante lo anterior, es conveniente expresar que al obtener EPSA la financiación de sus actividades fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso. Las cifras consignadas en EUROS, son aproximadas y se expresan sin decimales.		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
2.1 VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-		
Los ingresos por Ventas y Otros Ingresos de Explotación fueron en total de 105.551.248 EUROS, que comparados con los presupuestados por 120.761.362 EUROS, arrojan una desviación de 15.210.114 EUROS, lo que representa una reducción del 12.6% sobre las previsiones. El detalle por línea de actividad de las principales desviaciones es como sigue:		
Vivienda		- 8.098.554
Rehabilitación Urbana		- 5.800.807
Espacios Públicos y Equipamientos		- 11.855.745
Otros		10.547.762
La disminución de las ventas de viviendas se debe a haber contemplado a efectos presupuestarios que las actuaciones de vivienda en convenio con Organismos Locales, por importe de 3.515.920 EUROS, se contratarían por EPSA y constituirían una venta de la entidad. Por el contrario estas actuaciones en convenio han sido contratadas por los Organismos Locales correspondientes y por tanto solo ha constituido venta para EPSA los honorarios de gestión por la dirección de los proyectos.		
Además, a efectos del presupuesto se contemplaron actuaciones de vivienda por gestión delegada de la C.O.P.T. (cofinanciadas y RAPPAs) por 4.507.590 EUROS, cuyos encargos no han llegado a materializarse a tiempo para originar ventas durante el ejercicio 2000.		
En lo que respecta a actividades de Rehabilitación Urbana, el PAIF preveía la facturación a la Consejería de Obras Publicas por 8.666.595 EUROS, por obras a realizar principalmente en el Casco Histórico de Cádiz, La Chanca y Medina Sidonia. La facturación real ha sido de 2.865.626 EUROS, por una menor ejecución (gasto) de 2.108.350 EUROS, y por un mayor decalaje de las fechas de finalización y entrega.		
En la actividad de Espacios Públicos y Equipamientos, la reducción del volumen de ventas se debe fundamentalmente a una menor actividad en actuaciones de cierto volumen, como La Piedra de Macael, El Centro Escolar de Adamuz y el Campo de Fútbol de Jaén., que en total registraron un gasto inferior a las previsiones en 7.386.439 EUROS.		
El incremento con respecto al capítulo Otros, que recoge encargos de obra por las Juntas de Compensación y honorarios de gestión por Sistemas de Convenio con O. Locales en materia de suelo, no previstos en el presupuesto.		
2.2 VARIACION DE EXISTENCIAS		
En función de los adiciones por gasto, adscripciones y otros, así como de los consumos por ventas y otros el presupuesto establecía un aumento de existencias de 15.169.546 EUROS, mientras que el resultado de la liquidación del ejercicio arroja una disminución de 4.658.283 EUROS. La razón fundamental de la desviación se haya en los menores gastos (activables a existencias) como consecuencia de la menor actividad registrada.		
2.3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
En el momento de la elaboración del presupuesto no se previeron hechos económicos de esta naturaleza, no obstante se ha producido en resultado extraordinario negativo de 2.735.140 EUROS, principalmente como consecuencia de la dotación a la provisión para riesgos y gastos por 4.110.923 EUROS, parcialmente compensada con la reversión parcial de la provisión por litigios, por sentencia firme, por importe de 1.406.368 EUROS.		

2.4 PERSONAL

Los gastos de personal han resultado inferiores a las previsiones en un 11.8%, sin embargo se mantuvieron aproximadamente en línea con ejercicio anterior (6.862.921 EUROS en 1999)

2.5 VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO

Las variaciones producidas y no contempladas en el presupuesto son las siguientes:

Dotaciones a la provisión por exceso de valor de existencias	5.029.696 EUROS
Reversión dotación provisión por saldos de dudosa cobrabilidad	- 8.677.978 EUROS

2.6 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

La desviación esta motivada fundamentalmente por los gastos de comercialización de Costa Ballena.

2.7 RESULTADOS FINANCIEROS

Los resultados financieros obtenidos fueron positivos de 277.866 EUROS, en tanto que el presupuesto asumió una pérdida de 2.386.018 EUROS, principalmente como consecuencia de los menores niveles de endeudamiento alcanzados (al 31/12/00 20.939.262 EUROS CCAA, versus 35.165.218 EUROS previstos).

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 RECURSOS PROCEDENTES DE O APLICADOS A OPERACIONES

El presupuesto dio como resultado una aplicación de recursos de las operaciones de 1.786.995 EUROS, en tanto que en realidad se produjo una aplicación de recursos en las operaciones por 4.503.810 EUROS. Las razones principales de la desviación se haya en que los mayores resultados obtenidos, fueron mas que compensados con el exceso de provisiones para riesgos y gastos y por la aplicación de transferencias a las operaciones.

3.2 APORTACIONES DE ACCIONISTAS

Se produjo una aportación por importe de 63.421.862 EUROS, no contemplada en el presupuesto, consistente en la adscripción con carácter finalista de viviendas del Parque Público, según Decreto 210/1999, con objeto de destinar el resultado de su liquidación al sufragar los gastos de administración, conservación, y reparación de dichos inmuebles y al fomento de la política de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.3 DEUDAS A LARGO PLAZO

La diferencia neta entre recursos obtenidos y aplicados, con el presupuesto es de 3.384.287 EUROS, menos de recursos obtenidos que los previstos. Ello, principalmente como consecuencia de las menores necesidades de financiación derivadas de una reducción de existencias (una vez deducido el incremento derivado de la adscripción del PPV por 63.421.862 EUROS).

3.4 AUMENTO / DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE

El aumento de capital circulante previsto en el PAIF fue ampliamente excedido, registrándose un incremento con respecto al primero de 49.290.373 EUROS. Este incremento encuentra su origen en las siguientes razones principales:

- Por una parte en el significativo aumento de existencias, como consecuencia de la adscripción de viviendas del Parque Público, por importe de 63.421.862 EUROS, que mas que compensó la disminución ocasionada por la actividad normal de la empresa, produciendo un incremento neto, con respecto al previsto de 37.754.108 EUROS.
- Por otra en el incremento de deudores que pasó de los 2.804.022 EUROS previstos a 16.266.086 EUROS, debido fundamentalmente a la significativa facturación (6.322.647 EUROS) en el último trimestre del ejercicio a juntas de compensación, por obras finalizadas. También apoyado por el incremento de transferencias concedidas por la C.A. que ascendieron a 16.047.023 EUROS., y que excedieron en 7.655.692 EUROS, a las previstas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002

E.J.A. 2002-9

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2001

1. INTRODUCCION

A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre el Avance de Liquidación y el Presupuesto de 2001. No obstante lo anterior, al igual que expresamos en la Memoria de la Liquidación del Presupuesto 2000, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación de sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso. Las cifras consignadas son aproximadas y se expresan sin decimales.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

2.1 VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-

Los ingresos por Ventas y Otros Ingresos previstos ascienden a 9.602.585 EUROS, mientras que el avance de liquidación del ejercicio en curso establece una cifra hipotética de 163.300.296 EUROS, lo que representa un incremento del 70.1%.

El detalle por línea de actividad, de las principales cifras en EUROS, es como sigue:

	Avance	PAIF	Variación
Suelo	45.608.609	32.869.352	12.739.257
Vivienda	32.266.008	25.350.691	10.915.317
Actuaciones Singulares	13.066.003		13.066.003
Espacios Públicos y Equipamientos	8.531.271	18.222.687	- 9.691.416
Gestión Patrimonio	43.101.523		43.101.523
Otros	16.726.882	19.583.126	- 2.856.244

Los incrementos de ventas en Suelo y Vivienda tienen su origen, en parte, en la reorganización efectuada en E.P.S.A. y también en la revisión pormenorizada de cada uno de los hitos de las actuaciones en marcha, estableciendo fechas mas ambiciosas, pero alcanzables, que esperamos redunden en un incremento de los bienes a ofertar y por tanto en las ventas durante el ejercicio.

Así mismo, las ventas estimadas por Actuaciones Singulares (desarrollos turísticos) ascienden a 13.066.003 EUROS, que no se contemplaron en el Presupuesto, dado que se estimó que estas se producirían antes del final del año 2000.

La reducción prevista en el avance de 2001 en Espacios Públicos y Equipamientos, se debe a haber asumido en el Presupuesto actuaciones en Equipamientos Singulares por 6.382.869 EUROS, en tanto que el avance de liquidación asume 3.385.501 EUROS, dado que ciertas actuaciones se están desarrollando con un mayor decalage temporal que el previsto. Así mismo, se produce una importante disminución en el P.R.E.P. que se presupuestó por 8.778.563 EUROS, en tanto que el avance de liquidación considera 4.317.671 EUROS, como consecuencia de la reducción previsible del numero de convenios a suscribir y desarrollar.

Por último, el incremento previsto en actuaciones de Gestión de Patrimonio encuentran su fundamento principal en las ventas de viviendas del Parque Público por importe de 28.788.480 EUROS, (consideradas a efectos Presupuestarios como enajenación de inmovilizado por 26.204.128 EUROS), y las de las Cámaras de la Propiedad, así como suelos del Actur Cartuja y de Vías Pecuarias, por un importe total de 12.981.861 EUROS, de difícil estimación en el momento de elaboración del presupuesto.

2.2 VARIACION DE EXISTENCIAS

En función de los adiciones por gasto, adscripciones y otros, así como de los consumos por ventas y otros el presupuesto establecía un aumento de existencias de 53.364.279 EUROS, mientras que el resultado del avance de la liquidación del ejercicio arroja una reducción de 9.910.317 EUROS. La razón fundamental de esta variación se haya en que manteniéndose los gastos (activables a existencias) prácticamente iguales a los presupuestados, han crecido las ventas y otros ingresos de forma significativa, siendo los esperados, superiores al presupuesto en 67.274.440 EUROS.

2.3 GASTOS DE PERSONAL

El avance de liquidación ha sido calculado sobre los costes reales de 2000, incrementados en el 2%.

2.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

La desviación esta motivada fundamentalmente por haber estimado a efectos de Servicios Exteriores, una mayor consonancia con los gastos reales de 1999, como cifra mas previsible para el ejercicio 2001.

2.5 RESULTADO DEL EJERCICIO

Se incrementa en un 188% con respecto al presupuesto, como consecuencia de un mayor volumen de ventas y la mayor absorción de gastos generales fijos, que mas que compensa la disminución motivada por el ligero descenso del margen bruto de explotación.

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 APORTACIONES DE ACCIONISTAS

Se produce un incremento menor en los recursos a obtener por este capitulo, que el presupuestado, por importe de 41.150.181 EUROS, como consecuencia de aportaciones anteriores al ejercicio 2001, contempladas en el PAIF de este ejercicio como aportaciones corrientes. La razón fundamental está en que el PAIF de 2001 considera la aportación de bienes que realmente se produjo a finales del año 2000 por 6.342.186 EUROS, mientras que nuestro avance asume una nueva aportación de 20.254.499 EUROS, procedentes de bienes del Parque Público de Viviendas y de las Cámaras de la Propiedad Urbana.

3.2 DEUDAS A LARGO PLAZO

Se produce con respecto al cierre de 2000 un decremento en las deudas a largo plazo con entidades de crédito por 10.054.301 EUROS, lo que resulta contrario al incremento esperado en el PAIF para el 2001 (14.066.075 EUROS). La razón de la diferencia, se haya fundamentalmente en la mayor tesorería generada en el último semestre del año 2000, como consecuencia de la menor actividad inversora habida, lo que dio lugar a una reducción de existencias con respecto a lo contemplado en el PAIF, de unos 19.833.399 EUROS.

La reducción de Otros Acreedores a Largo Plazo se debe fundamentalmente a la aplicación de Transferencias, cuyo saldo se reduce en 12.805.056 EUROS.

3.3 ENAJENACION DE INMOVILIZADO

El presupuesto asumió como ventas de inmovilizado, las ventas de viviendas del Parque Público por importe de 26.204.128 EUROS, y por tanto como un recurso obtenido por este concepto. Esto es así pues se asumió que las viviendas se nos traspasarían estando ocupadas, con lo que deberían ser contablemente consideradas como inmovilizado. El hecho es que se nos traspasan con la finalidad de proceder a su liquidación y que la DGP sigue siendo la titular de los derechos de arrendamiento. Por ello se han considerado como inventario en la contabilidad de la empresa y sus ventas, registradas en la Cuenta de Resultados, lo que justifica que los recursos procedentes de la enajenación del inmovilizado sean inferiores a lo contemplado en el PAIF. El avance de liquidación del 2001 considera una disminución de I. Material por un neto de 912.036 EUROS, cuya causa principal es el traspaso a I. Financieras (P. Italia CB)

3.4 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

Se presupuestó la adscripción de viviendas tanto del Parque Público como de bienes de las Cámaras por importe de 80.558.761 EUROS, se activarían como inmovilizado. Aparte del hecho del diferente tratamiento contable comentado anteriormente, la adscripción contemplada en el Avance de Liquidación de 2001 no se efectúa por este importe, sino por 20.254.499 EUROS, y afectando a existencias (ver Aportaciones de Accionistas). Dado lo anterior, el PAIF considera una aportación de recursos por este concepto, en exceso de lo considerado en la liquidación por 78.837.582 EUROS.

3.5 AUMENTO / DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE

El circulante aumenta en 11.407.858 EUROS, lo que representa una reducción con respecto a lo previsto en el Presupuesto (53.147.711 EUROS). Este descenso encuentra su origen en las siguientes razones principales:

- Por una parte a que se produce un incremento de existencias inferior al presupuestado en 43.020.098 EUROS, es decir el PAIF asumía un incremento de existencias de 53.364.279 EUROS, mientras que el avance asume un incremento de 10.344.181 EUROS. La razón principal de esta desviación es el aumento de las ventas considerado en el avance de liquidación del 2001.
- Acreedores se produce un incremento de circulante de 5.899.853 EUROS, por causa de este capitulo, en lugar de una disminución como contemplaba el PAIF de 7.149.315 EUROS, fundamentalmente debido a una consideración mas conservadora a efectos de tesorería de la evolución de estos saldos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002		E.J.A. 2002-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PREVISIÓN AÑO 2002		
1. INTRODUCCION		
El Presupuesto para el año 2002 se encuadra, en lo que respecta a las partidas fundamentales a la Cuenta de Resultados (Presupuesto de Explotación) en el marco del plan plurianual de la empresa. En lo que respecta al Presupuesto de Capital, este ha sido elaborado teniendo en cuenta el volumen de actividad previsto y los movimientos previsibles en cada una de las principales partidas del Balance de Situación. Como especial particularidad, en este ejercicio se asume una disminución de Fondos Social proveniente de la liquidación esperada de viviendas, adscritas con carácter finalista y procedentes del Parque Público, cuyo resultado se destinará al fomento de las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma. El presupuesto esta elaborado en EUROS y en esta memoria las cifras mencionadas, para mayor facilidad de lectura, excluyen los decimales		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
2.1 GASTOS EN ACTUACIONES		
La composición prevista de gastos en los distintos sub-programas de la empresa, es la siguiente:		
Promoción de Suelo	52.600.579	
Promoción de Viviendas	37.256.740	
Rehabilitación Urbana	14.021.612	
Actuaciones Singulares	15.385.910	
Espacios y Equipamientos Públicos	16.948.541	
Administración y Gestión	4.122.943	
Total	140.336.325	
Lo que supone un importante incremento con respecto al ejercicio 2.000 de en el que se invirtieron 79.316.463 EUROS, es decir un 76.9%		
2.2 INGRESOS POR VENTAS Y OTROS		
La previsión de ingresos por ventas es como sigue:		
Suelo	48.002.837	
Vivienda	42.918.274	
Actuaciones singulares	6.839.518	
Administración y gestión de patrimonio	16.269.398	
Total	114.024.016	
Estas previsiones suponen un incremento del 27.9% sobre la ventas correspondientes al ejercicio 2000, que ascendieron a 89.115.785 EUROS.		
2.3 INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION		
Estos ingresos se componen fundamentalmente por actuaciones en gestión delegada y en convenio, mas otros de menor importancia relativa, como derechos de superficie y otros. La estimación de ingresos por estos conceptos para el ejercicio 2002 asciende a 48.929.182 EUROS. Esta previsión supone un incremento con respecto al ejercicio 2000 del 197.3%.		
El detalle de la composición de estos ingresos es como sigue:		
Gestión Delegada:	<u>EUROS</u>	
Suelo	3.005.061	
Vivienda	799.346	
Rehabilitación Urbana:		
- Casco Histórico de Cádiz	4.952.340	
- La Chanca San Cristóbal	6.965.730	
- Otros	2.103.542	
Actuaciones Singulares	11.497.361	
Espacios Públicos y Equipamientos	16.948.541	
Otros ingresos:	2.657.261	
Total	48.929.182	

2.4 VARIACIONES EN EXISTENCIAS

Las existencias aumentan con respecto al cierre del ejercicio 2000 en 10.800.950 EUROS. Este aumento es como consecuencia de las adscripciones de vivienda y de las C.P.U contempladas en el avance del año 2001 por 20.254.499 EUROS, parcialmente compensadas con una mayor baja por ventas en relación con los gastos activables a inventario.

2.5 GASTOS DE PERSONAL

Se ha estimado una plantilla en línea con la correspondiente al cierre del 2001, mas un 3% de incremento por inflación.

2.6 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

Estos gastos han sido estimados en función del nivel de actividad esperado, ya que aunque indirectos, se encuentran en cierta medida afectados por el nivel de actividad de la empresa. No se mantiene la proporcionalidad que se produjo en el cierre de 2000, ya que en este ejercicio estos gastos incluyeron provisiones puntuales por gastos de comercialización de Costa Ballena por 2.073 miles de EUROS.

2.7 FINANCIACION DE ACTIVIDADES A TRAVES DE TERCEROS

Para financiar estas operaciones es necesario prever la suscripción por parte de E.P.S.A. de créditos o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 60.000.000 EUROS, que se compensaran parcialmente con los vencimientos y o subrogaciones que se produzcan durante el ejercicio de los créditos o préstamos actualmente en vigor o que se concierten en un futuro próximo. Además resulta aconsejable prever la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe hasta 30.000.000 EUROS, para atender posibles necesidades de la actividad de la empresa.

Adicionalmente y para financiar las actuaciones de Gestión Delegada o Encomiendas de Gestión presupuestadas se asume recibir las siguientes transferencias de financiación de capital

	<u>EUROS</u>
Suelo	3.005.061
Rehabilitación Urbana (La Chanca, Casco Histórico y otras)	12.218.576
Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano (El Salvador)	1.803.036
Programa de Espacios Públicos y Equipamiento	13.779.404
Administración y Gestión Patrimonial	<u>1.117.882</u>
Total	31.923.959

Del programa de Rehabilitación Urbana y concretamente de las actuaciones de Casco Histórico de Cádiz y La Chanca en Almería, se incluye un total de 18.695.287 EUROS cuya concesión de transferencias de financiación de capital por parte de la C.A. no supondrá la necesidad de transferencia de fondos a EPSA, ya que estas actuaciones se financiaran con los fondos provenientes de la liquidación de las viviendas procedentes del Parque Público, adscritas a la empresa según Decreto 210/1999, y por tanto los pagos por la C.A. se efectuarán en formalización.

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Los principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:

3.1 REDUCCIONES DE CAPITAL-

Como consecuencia de la liquidación de las viviendas procedentes del Parque Público, estimada para el avance de liquidación de 2001 a valor coste de existencias en 34.898.832 EUROS se producirá en 2002 una reducción del Fondo Social Finalista del mismo importe, con abono a la cuenta de Transferencias Pendientes de Aplicar (Otras Deudas en Acreedores a L/P), que se compensará parcialmente con las facturaciones por estas actuaciones.

3.2 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE

El capital circulante aumenta en 1.797.286 EUROS, principalmente como consecuencia de:

- Reducción del saldo de Acreedores en 5.532.691 EUROS por asunción de la reducción del saldo con Juntas de Compensación, parcialmente compensado con la reducción contemplada en Deudores.
- Disminución del saldo de Deudores en 10.209.423 EUROS, fundamentalmente originado por la reducción del saldo con Juntas de Compensación en 2.404.048 EUROS y del saldo de

Administraciones Publicas en 5.114.751 EUROS, por cobro previsto de gastos de gestión delegada, pendientes al cierre del avance de 2001 y por último, por la reducción del saldo de clientes, como consecuencia de las menores ventas registradas (línea a) Ventas).

- Aumento de circulante, por aumento del saldo de Tesorería, como consecuencia de la liquidez generada.

3.3 DEUDAS A LARGO PLAZO

Se obtienen recursos por 13.284.323 EUROS, como consecuencia principalmente del incremento de Deudas de Otras Empresas (Acreedores por Transferencias) como consecuencia de la reducción del Fondo Social Finalista (ver punto 3.1).

3.4 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL

Se obtienen recursos por 13.228.672 EUROS, como consecuencia de las transferencias de financiación de capital que se espera sean concedidas en el ejercicio por la C.A.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF - 1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EPSA											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002			EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1. PROMOCION DE SUELO	Actuaciones en marcha:	Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla	52.600.580			66.892.648			69.639.272		
			47.792.483			39.847.103			20.957.292		
			3.191.374			-					
			2.097.532			2.235.765			2.199.704		
			6.484.921			6.785.427			10.595.843		
			5.559.362			5.228.805			1.803.036		
			2.193.694			2.584.352			745.255		
			19.064.104			12.062.313			492.830		
			4.952.340			3.720.265					
			4.249.156			7.230.176			5.120.623		
			4.808.097			27.045.545			48.681.980		
			Nuevas actuaciones:								
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)											

(A) Unidad específica de medición del objetivo
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002												PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.												
EPSA		EJERCICIO 2002				EJERCICIO 2003				EJERCICIO 2004		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
	2. PROMOCION DE VIVIENDA		37.257.812			46.383.002			42.730.672			
	Actuaciones en marcha:		34.714.458			32.394.553			17.297.128			
		Almería	3.642.133			2.464.150						
		Cádiz	2.596.372			4.621.783						
		Córdoba	4.874.208			4.062.842			601.012			
		Granada	3.215.415			2.410.059						
		Huelva	3.101.222			4.597.743						
		Jaén	9.339.728			3.768.346			2.259.806			
		Málaga	5.931.989			10.006.852			4.808.097			
		Sevilla	2.013.391			462.779			9.015.182			
	Nuevas actuaciones:		2.543.354			13.988.449			613.032			
									25.433.544			
Nota: No se ha incorporado en el total la inversión del programa la que ejecuta EPSA en nombre de terceros, para el ejercicio 2002 asciende a 5.805.776 euros (subprogramas 2.3, 2.4 y 2.5)												
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)												

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002											PAIF - 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EPSA											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002			EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
3. REHABILITACION URBANA	Actuaciones en marcha:	Almería Recinto Histórico de Cádiz Huelva	14.021.612			12.507.062			10.667.965		
			14.021.612			7.698.965			0		
			7.266.236			1.087.832					
			4.952.340			6.010.121					
			1.803.036			601.012					
						4.808.097			10.667.965		
	Nuevas actuaciones:										
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)										

(A) Unidad específica de medición del objetivo
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
EPSA										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002			EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
	4. ACT. SINGULARES DE DESARROLLO URBANO Actuaciones en marcha:	Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla	15.385.909			16.822.329			38.741.240	
			13.582.873			13.817.268			34.233.649	
			8.690.635			10.493.671			29.786.160	
			3.089.202			3.167.334			4.447.490	
	Nuevas actuaciones:	Cooperación Internacional								
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)										

(A) Unidad específica de medición del objetivo
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF - 1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EPSA											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002			EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
5.	ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS Actuaciones en marcha		16.948.542			10.193.165			6.887.598		
			15.271.718			5.619.463			1.093.842		
			3.894.558						24.040		
			2.518.241			1.171.974			0		
			2.331.927			1.250.105			276.466		
			859.447			114.192					
			1.063.791			1.051.771			348.587		
			1.574.652			685.154					
			2.205.714			552.931					
			234.395			607.022			264.445		
			588.992			186.314			180.304		
			1.676.824			4.573.702			5.793.756		
			4.122.943			4.285.216			4.459.510		
			140.336.326			157.086.066			173.126.124		
			5.805.776			5.931.989					
			146.142.102			163.018.055			177.585.634		
				</							

(A) Unidad específica de medición del objetivo
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
EPSA		EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1. PROMOCION DE SUELO	Actuaciones en marcha:	1.1. Suelo Residencial 1.2. Suelo Industrial y Terciario 1.3 Reservas de Suelo 1.4. Edificaciones de apoyo	52.600.560		66.892.648		20.957.292			
			47.792.483		39.847.103		20.957.292			
			30.206.868		25.945.693		9.964.781			
			14.622.624		12.098.374		10.992.511			
			2.259.806		1.803.036					
			703.184							
			4.808.097		27.045.545					
	Nuevas actuaciones:									
TOTALES										

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF – 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
EPSA	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
	2. PROMOCION DE VIVIENDA			37.257.813		46.383.001		42.730.672		
	Actuaciones en marcha:			34.714.459		32.394.552		17.297.128		
	2.1. Viviendas en Régimen Especial			18.084.454		15.536.163		5.757.696		
	2.2. Viviendas en Régimen General			12.801.558		12.543.123		9.015.182		
	2.3. Viviendas de Promoción Pública en Alquiler			709.194						
	2.4. Promoción Pública Directa			210.354						
	2.5. Promoción Pública cofinanciada			3.828.447		4.315.267		2.524.251		
	2.6. Rég. Autonómico de Promoción Pública en Alquiler			4.886.228		5.931.989				
	2.7. Transformación de Infravivienda									
	Nuevas actuaciones:			2.543.354		13.988.449		25.433.544		
									</	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002							PAIF - 1-1		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.									
EPSA	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004	
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	3. REHABILITACION URBANA Actuaciones en marcha: 3.1. Áreas de Rehabilitación concertada 3.2. Operaciones de Rehabilitación Nuevas actuaciones:			14.021.612		12.507.062		10.667.965	
				14.021.612		7.698.965		0	
				13.721.106		7.698.965			
				300.506					
				0		4.808.097		10.667.965	
	TOTALES								

NOTA:

Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002							PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							
EPSA							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS
4. ACT. SINGULARES DE DESARROLLO URBANO	Actuaciones en marcha: 4.1. Desarrollo turístico 4.2. Actuaciones Singulares Nuevas actuaciones		15.385.910		16.822.329		38.741.240
			13.582.874		13.817.268		34.233.649
			11.695.696		13.498.732		34.227.639
			1.887.178		318.536		6.010
			1803036		3.005.061		4.507.591
TOTALES							

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002										PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
EPSA										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
5. ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS	Actuaciones en marcha:		16.948.541		10.193.165		6.887.598			
	5.1. Programa Regional de Espacios Públicos		15.271.717		5.619.463		1.093.842			
	5.2. Programa de Equipamientos Públicos		9.742.406		4.856.178		1.093.842			
	5.3. Equipamientos Singulares		2.818.747				0			
	Nuevas actuaciones:		2.710.564		763.285		0			
			1.676.824		4.573.702		5.793.756			
TOTALES										

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002							PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EPSA								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	6. ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIAL 6.1. Patrimonio de EPSA 6.2. Gestión del Parque Alamillo 6.3. Gestión Activos ACTUR Cartuja 6.4. Gestión Parque Público de Vivienda 6.5. Gestión Vías Pecuarias 6.6. Gestión Cámaras Urbanas		4.122.943		4.285.216		4.459.510	
	TOTAL INVERSION EPSA		140.336.326		157.086.066		173.126.124	
	TOTAL INVERSION EN NOMBRE DE TERCEROS		5.805.776		5.931.989		-	
	TOTALES		146.142.102		163.018.055		173.126.124	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF – 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002			PAIF - 2-1
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: Empresa Pública de Suelo de Andalucía	EUROS		
	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003
			EJERCICIO 2004
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Parque Alamillo		1.117.883	1.117.883
PREP		8.496.508	7.973.026
PREP- Las Moreras		673.134	10.395.640
La Chanca		6.965.730	1.087.832
Recinto Histórico de Cádiz		4.952.340	10.517.712
Otras intervenciones de rehabilitación urbana			300.506
Políticas de Suelo y Vivienda		3.005.061	
Plaza Constitución (Almería)		300.506	
Programa Construcción Apeaderos		360.607	
Palacio de Justicia (Almería)		1.502.530	
Centro de la Piedra (Macaoel)		288.486	
Centros de Menores (Almería y Córdoba)		2.458.140	
Cooperación internacional (El Salvador)		1.803.036	156.263
TOTAL (C)		31.923.960	21.153.221
			22.181.487
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Parque Alamillo		1.117.883	1.117.883
PREP		8.496.508	7.973.026
PREP- Las Moreras		673.134	10.395.640
La Chanca		6.965.730	1.087.832
Recinto Histórico de Cádiz		4.952.340	10.517.712
Otras intervenciones de rehabilitación urbana			300.506
Políticas de Suelo y Vivienda		3.005.061	
Plaza Constitución (Almería)		300.506	
Programa Construcción Apeaderos		360.607	
Palacio de Justicia (Almería)		1.502.530	
Centro de la Piedra (Macaoel)		288.486	
Centros de Menores (Almería y Córdoba)		2.458.140	
Cooperación internacional (El Salvador)		1.803.036	156.263
TOTAL (D)		31.923.960	21.153.221
			22.181.487
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)			

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 -

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002		PAIF - 2			
PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS					
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS	EJERCICIO 2002	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	
	Rentas generadas en las operaciones	135.360.218,01	142.302.144,57	170.897.773,96	
	Deudas a largo plazo	11.983.020,12	34.071.272,92	34.840.093,89	
	Enajenación de inmovilizado	420.092,08	158.097,85	0,00	
	+ (Disminución) – (Aumento) variación del capital circulante	-1.621.228,22	-13.513.460,34	-32.611.743,85	
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS	146.142.102,00	163.018.055,00	173.126.124,00	

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la Dirección General de Patrimonio, acordando la necesaria uniformidad determinados bienes de adquisición centralizada.

El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se reestructura y regula el régimen de adquisición centralizada de determinados bienes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, establece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen de necesaria uniformidad, así como el procedimiento a seguir, mediante concursos de determinación de tipo, en los que se seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suministradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración Autónoma Andaluza.

La experiencia de estos últimos años en lo que a homologación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bondad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se homologan, como por los precios conseguidos para los mismos, además de la simplificación de trámites administrativos que ello conlleva.

La celebración de los concursos de determinación de tipo requiere la previa declaración de uniformidad de los citados bienes para su utilización común por la Administración de la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo del Director General de Patrimonio, como requisito de este procedimiento singular de centralización de la selección de los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en los artículos 182, apartado g), del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 10, párrafo tercero, del Decreto 110/1992, de 16 de junio.

En virtud de todo ello y haciendo uso de las facultades que me confiere la legislación vigente sobre contratación administrativa.

BIENES DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD. CONCURSOS DE DETERMINACION DE TIPO DE PAPEL Y CARPETAS DE ARCHIVO

2002-2003

1. Acuse de recibo en continuo.
2. Blocs de notas.
3. Carpetas para expedientes.
4. Carpetas normalizadas para «Programa S.U.R.».
5. Diploma.
6. Etiquetas y rollo impresión térmica para «Programa S.U.R.».
7. Impresos diversos.
8. Impresos para documentos contables del proyecto Júpiter.
9. Impresos para nóminas en autosobre.
10. Invitaciones.
11. Modelo de impreso 046, otros ingresos.
12. Papel blanco para fotocopadoras, multcopiadoras e impresoras.
13. Papel continuo para informática.
14. Papel de cartas e informes.
15. Saludas.
16. Sellos de caucho y fechadores.
17. Sobres.
18. Tarjetas identificación personal.
19. Tarjetas identificación visitantes.
20. Tarjetas de visita.
21. Tarjetones.
22. TC1 y TC2 en continuo.

HE RESUELTO

Primero. Declarar la necesaria uniformidad de los modelos de papel y carpetas de archivo que se adjunta como Anexo de la presente Resolución, durante el período de julio 2002/julio 2003, para su utilización común por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director General, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9 de abril de 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 9 de abril de 2002:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 19.350.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4.850.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,020.
Pagarés a seis (6) meses: 98,105.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,065.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,393%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,547%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3,897%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,020.
Pagarés a seis (6) meses: 98,105.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,065.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Director General, Antonio González Marín.